

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834927	自然科技	2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号大自然科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2023-022）

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2023年12月25日上午9时30分-11时30分，下午13时30分-15时30分。

（三）登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路777号大自然科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芸，电话：0851-84473899，传真：0851-84473899，
联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路777号。

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日